

船橋市法典地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	介護保険事業収入	59,671,000	59,575,678	95,322
		居宅介護支援介護料収入	3,950,000	3,971,538	-21,538
		介護予防支援介護料収入	3,950,000	3,971,538	-21,538
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,430,000	6,418,050	11,950
		事業費収入	6,430,000	6,418,050	11,950
		その他の事業収入	49,291,000	49,186,090	104,910
		補助金事業収入(公費)	52,000	52,000	0
		受託事業収入(公費)	49,239,000	49,134,090	104,910
		受取利息配当金収入	1,000	88	912
		受取利息配当金収入	1,000	88	912
	支出	その他の収入	0	2,400	-2,400
		雑収入	0	2,400	-2,400
		事業活動収入計(1)	59,672,000	59,578,166	93,834
		人件費支出	43,873,000	43,950,505	-77,505
		職員給料支出	24,842,000	24,603,156	238,844
		職員賞与支出	4,765,000	4,766,734	-1,734
		非常勤職員給与支出	8,760,000	8,668,591	91,409
		退職給付支出	131,000	549,267	-418,267
		法定福利費支出	5,375,000	5,362,757	12,243
		事業費支出	2,111,000	1,970,606	140,394
活動による収入	診療・療養等材料費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	4,000	2,953	1,047	
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	414,000	383,497	30,503	
	消耗器具備品費支出	117,000	73,321	43,679	
	保険料支出	86,000	80,856	5,144	
	賃借料支出	1,250,000	1,249,541	459	
	車輛費支出	236,000	180,438	55,562	
	事務費支出	6,992,000	6,516,106	475,894	
	福利厚生費支出	144,000	136,133	7,867	
	職員被服費支出	9,000	5,361	3,639	
	旅費交通費支出	59,000	52,797	6,203	
	研修研究費支出	163,000	89,740	73,260	
	事務消耗品費支出	292,000	200,663	91,337	
	印刷製本費支出	325,000	265,347	59,653	
	修繕費支出	106,000	59,156	46,844	
	通信運搬費支出	769,000	761,388	7,612	
	会議費支出	12,000	5,845	6,155	
	広報費支出	182,000	60,061	121,939	
	手数料支出	1,526,000	1,515,763	10,237	
土地・建物賃借料支出	3,149,000	3,146,023	2,977		
租税公課支出	48,000	47,300	700		
保守料支出	35,000	33,765	1,235		
渉外費支出	96,000	62,528	33,472		
諸会費支出	74,000	72,236	1,764		
雑支出	3,000	2,000	1,000		
その他の支出	8,000	4,627	3,373		
利用者等外給食費支出	8,000	4,627	3,373		
事業活動支出計(2)	52,984,000	52,441,844	542,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,688,000	7,136,322	-448,322		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

船橋市法典地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	86,000	504,767	-418,767
	退職給付引当資産取崩収入	86,000	504,767	-418,767
	その他の活動による収入計(7)	86,000	504,767	-418,767
	支出			
	積立資産支出	586,000	584,925	1,075
	退職給付引当資産支出	586,000	584,925	1,075
	出			
	その他の活動支出計(8)	586,000	584,925	1,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-80,158	-419,842
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,188,000	7,056,164	-868,164
	前期末支払資金残高(12)	15,138,430	15,138,430	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,326,430	22,194,594	-868,164